

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2020-022

山西仟源医药集团股份有限公司 关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情不断蔓延以来，严峻的疫情牵动着全国人民的心，各大医院医疗物资严重紧缺。公司高度关注疫情发展，在积极做好企业疫情防控的同时，为切实履行上市公司社会责任，经公司2020年2月5日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的议案》，公司将通过山西省大同市平城区红十字会向疫区捐赠价值200万元的药品，包括：抗感染药物注射用美洛西林钠舒巴坦钠、呼吸系统用药盐酸氨溴索分散片，以支援疫区做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易。

二、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠物品来源于公司自有产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月五日